

ПРОТОКОЛ 5-12

**Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

28 травня 2019 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»:

Шкодяк Іван Володимирович – Голова Наглядової ради;

Гребенюк Олег Васильович – секретар Наглядової ради;

Шкодяк Андрій Володимирович.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (надалі Фонд) вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 28.05.2019 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:45.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про продаж Фондом паїв асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-2» (код ЄДРПОУ 39310315, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, будинок 26) та затвердження умов договорів купівлі-продажу паю в кооперативі.

2. Про продаж Фондом паїв асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера» (код ЄДРПОУ 39407131, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, будинок 26) та затвердження умов договорів купівлі-продажу паю в кооперативі.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, який запропонував продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-2» та затвердити наступні договори купівлі-продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №F3-11/05 від 28.05.2019 з Самчук Романом Михайловичем, Договір купівлі-продажу паю №F3-K8/05 від 28.05.2019 з Самчук Романом Михайловичем, Договір купівлі-продажу паю №F3-K2/05 від 28.05.2019 з Самчук Романом Михайловичем, Договір купівлі-продажу паю №F3-56/05 від 28.05.2019 з Самчук Романом Михайловичем.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-2» та затвердити наступні договори купівлі-продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №F3-11/05 від 28.05.2019 з Самчук Романом Михайловичем, Договір купівлі-продажу паю №F3-K8/05 від 28.05.2019 з Самчук Романом Михайловичем, Договір купівлі-продажу паю №F3-K2/05 від 28.05.2019 з Самчук Романом Михайловичем, Договір купівлі-продажу паю №F3-56/05 від 28.05.2019 з Самчук Романом Михайловичем.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Ранковий-2» та затвердити наступні договори купівлі-продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №F3-11/05 від 28.05.2019 з Самчук Романом Михайловичем, Договір купівлі-продажу паю №F3-K8/05 від 28.05.2019 з Самчук Романом Михайловичем, Договір купівлі-продажу паю №F3-K2/05 від 28.05.2019 з Самчук Романом Михайловичем, Договір купівлі-продажу паю №F3-56/05 від 28.05.2019 з Самчук Романом Михайловичем.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, який запропонував продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера» та затвердити наступні договори купівлі-продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №П5-26/05 від 28.05.2019 з Непийводою Ігорем Віталійовичем.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №П5-26/05 від 28.05.2019 з Непийводою Ігорем Віталійовичем.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.

Рішення прийнято одностанно.

Вирішили:

Продати паї асоційованого члена в Житлово-будівельному кооперативі «Срібні озера» та затвердити наступні договори купівлі продажу паю в кооперативі: Договір купівлі-продажу паю №П5-26/05 від 28.05.2019 з Непийводою Ігорем Віталійовичем.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Голова Наглядової ради

Шкод'як Іван Володимирович

Секретар Наглядової ради

Гребенюк Олег Васильович

Член Наглядової ради

Шкод'як Андрій Володимирович

підписи:



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line.



Всього прошито і
пронумеровано 2 аркуші
Голова Наглядової ради
Шкодяк І.В.